

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.01.0000207	OPERAC.PTES.APLIC.OR.TRIBUTAR.	346.923,31	14.371.493,15	14.679.104,52 14.678.950,48	39.465,98
1.01.0002500	INGR.CTAS.RESTR.SAS (SUR)	212.450,28	10.743.230,28	10.896.282,21 10.896.282,21	59.398,35
	TOTAL AGRUPACION 01	559.373,59	25.114.723,43	25.575.386,73 25.575.232,69	98.864,33
1.02.0000204	TRANS.DEVUELT.PTES.APLICACION	466.079,28	2.256.268,93	2.286.120,77 2.210.555,88	511.792,33
1.02.0000208	OPERAC.PTES.APLIC.OR.NO TRIBUT	2.610.718,20	6.743.940.812,05	6.746.143.985,39 6.746.143.985,39	407.544,86
	TOTAL AGRUPACION 02	3.076.797,48	6.746.197.080,98	6.748.430.106,16 6.748.354.541,27	919.337,19
1.04.0000309	COMPENSACION SEG. SOCIAL S.A.S	57.853.659,20	760.329.932,60	752.555.118,36 752.555.118,36	65.628.473,44
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	120.444,46	835.374,24	846.225,80 846.225,80	109.592,90
1.04.0000800	MUFACE	52.726,67	365.616,16	370.359,66 370.359,66	47.983,17
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES	125.531,44	1.715,08	19.006,55 19.006,55	108.239,97
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES	32.009,67	106.276,59	112.966,39 112.966,39	25.319,87
	TOTAL AGRUPACION 04	58.184.371,44	761.638.914,67	753.903.676,76 753.903.676,76	65.919.609,35
1.05.0001700	OTROS DESCUENTOS	181.533,31	0,00	0,00 0,00	181.533,31

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.05.0002001	ACREED.PTES.REGULARIZAR S.A.S.	73.208,25	0,00	0,00 0,00	73.208,25
	TOTAL AGRUPACION 05	254.741,56	0,00	0,00 0,00	254.741,56
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	17.021,25	0,00	1.980,49 1.980,49	15.040,76
1.06.0002400	OPERACS.PTES. DE FORMALIZAC.	0,00	79.631,21	79.631,21 79.631,21	0,00
1.06.0002410	DISPOSICION ADIC.2 LEY 11/99	479.285.032,06	0,00	64.779.349,21 64.779.349,21	414.505.682,85
1.06.0003200	SEGURIDAD SOCIAL A COMPENSAR	32.778.816,62	0,00	0,00 0,00	32.778.816,62
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	4.865.372,18	180.863.747,49	180.715.552,02 180.715.552,02	5.013.567,65
1.06.0010500	INGRESOS POR DIF.REDONDEO EURO	16,73	0,00	0,00 0,00	16,73
	TOTAL AGRUPACION 06	516.946.258,84	180.943.378,70	245.576.512,93 245.576.512,93	452.313.124,61
1.07.0001000	DEVOLUCIONES DE ING.SUR	4.243,53	168.422,33	172.665,86 171.822,71	843,15
1.07.0005600	DEV.PREC.PUBLIC.CON.S.PTES PAGO	0,00	248,45	248,45 248,45	0,00
1.07.0005700	DEV.REINTEGROS PTES.DE PAGO	0,00	1.637,58	1.637,58 1.637,58	0,00
1.07.0006100	DEV.RECURSOS EVENTUALES PTE PG	0,00	2.065,05	2.065,05 2.065,05	0,00
1.07.1731000	DEVOLUCIONES S.A.S.	159,25	4.725,84	4.885,09 4.885,09	0,00

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
	TOTAL AGRUPACION 07	4.402,78	177.099,25	181.502,03 180.658,88	843,15
1.09.0000500	I.R.P.F.	58.001.301,25	546.896.861,63	533.043.270,40 533.043.270,40	71.854.892,48
1.09.0000502	IRPF/IS, ARRENDAMIENTOS	71.528,18	633.417,61	642.990,93 642.990,93	61.954,86
1.09.0000700	IVA PAGOS AL EXTRANJERO	38.581,78	100.640,35	117.616,49 117.616,49	21.605,64
	TOTAL AGRUPACION 09	58.111.411,21	547.630.919,59	533.803.877,82 533.803.877,82	71.938.452,98
TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....					637.137.356,90
INGRESOS					8.261.702.116,62
PAGOS PROPUESTOS.....					8.307.471.062,43
PAGOS REALIZADOS.....					8.307.394.500,35
SALDO FINAL.....					591.444.973,17

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	15.002.167,31	404.486,61	88.907,00 88.907,00	14.686.587,70
2.01.0000449	REGULARIZAC.94 ANTIC.CAJA FIJA	257,38	0,00	0,00 0,00	257,38
	TOTAL AGRUPACION 01	15.002.424,69	404.486,61	88.907,00 88.907,00	14.686.845,08
2.06.0001300	PAGOS EN EXTRANJERO	69.310,62	0,00	0,00 0,00	69.310,62
2.06.0001400	FIANZAS POR RESPONSABILIDADES	43.767,77	960,00	0,00 0,00	42.807,77
2.06.0002410	DISPOSICION ADIC.2\LEY 11/99	479.285.032,06	64.779.349,21	0,00 0,00	414.505.682,85
2.06.0003000	FORMAL. INGRESOS OO.AA. Y FAGA	7.412.388,85	58.887.989,20	56.900.256,97 56.900.256,97	5.424.656,62
2.06.0010500	GASTOS POR DIF.REDONDEO EURO	13,81	0,00	0,00 0,00	13,81
	TOTAL AGRUPACION 06	486.810.513,11	123.668.298,41	56.900.256,97 56.900.256,97	420.042.471,67
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....					501.812.937,80
INGRESOS					124.072.785,02
PAGOS PROPUESTOS.....					56.989.163,97
PAGOS REALIZADOS.....					56.989.163,97
SALDO FINAL.....					434.729.316,75